

证券代码：872121 证券简称：氟聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海氟聚化学产品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月27日上午9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872121	氟聚股份	2025年12月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√
3	关于修订《上海氟聚化学产品股份有限公司章程》的议案	√
4	关于修订《上海氟聚化学产品股份	√

	有限公司股东会议事规则》的议案	
5	关于修订《上海氟聚化学产品股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《上海氟聚化学产品股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

议案 1：关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东曹华斌提名胡逊、李孝土、曹华斌、陈明辉（Minghui Chen）与杨坡为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-020）。

议案 2：关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东曹华斌提名张云海与阮哲镐为第三届监事会监事候选人，与职工大会选举出来的职工代表监事高明烽一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

议案 3：关于修订《上海氟聚化学产品股份有限公司章程》的议案

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟对《公司章程》相应部分进行修订。本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。具体信息详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-023）。

议案 4：关于修订《上海氟聚化学产品股份有限公司股东会议事规则》的议案

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案 5：关于修订《上海氟聚化学产品股份有限公司董事会议事规则》的议案

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

议案 6：关于修订《上海氟聚化学产品股份有限公司监事会议事规则》的议案

为进一步完善上海氟聚化学产品股份有限公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月26日上午8：30

（三）登记地点：上海市金山区海利路900弄39号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨坡；电话：021-64831068；邮政编码：201508。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

公司《第三届董事会第十次会议决议》

公司《第三届监事会第八次会议决议》

上海氟聚化学产品股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。